

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-071
转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于“奥维转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 转股价格:84.88元/股
- 转股的起止日期:自2024年2月19日至2029年8月9日止

● 无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年6月18日至2025年7月1日,公司股票已有多个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(即72.15元/股)。存在触发“无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书”(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况公告如下:

一、转债基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2023]1523号”文予以注册,公司于2023年8月10日向不特定对象发行可转换公司债券1,140万张,每张面值100元,发行总额114,000万元。本次发行的可转换公司债券向公司股东登记日(2023年8月9日,T-1日)收市后中国结算登记有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足114,000万元的部分由保荐人(主承销商)包销。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]196号”文同意,公司114,000万元可转换公司债券于2023年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“奥维转债”,债券代码“118042”。

二、转股价格调整情况

根据有关规定及《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年2月19日至2029年8月9日,可转换公司债券的初始转股价格为180.90元/股。

公司于2023年10月31完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,公司以70,403.75万股的价格向493名激励对象归属共18,232股。本次“奥维转债”转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股,调整后的转股价格将自2023年11月2日起生效。具体内容详见公司2023年11月2日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2023-053)。

公司已于2025年5月19日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记手续,公司以33,755.8元/股的价格向405名激励对象归属共585,434股股份,此次“奥维转债”转股价格由86.58元/股调整为86.48元/股,调整后的转股价格将自2025年5月27日起实施。具体内容详见公司2025年5月27日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-053)。

公司已于2025年5月19日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续,公司以33,755.8元/股的价格向405名激励对象归属共585,434股股份,此次“奥维转债”转股价格由86.58元/股调整为86.48元/股,调整后的转股价格将自2025年5月27日起实施。具体内容详见公司2025年5月27日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-053)。

公司已于2025年5月19日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,公司以70,403.75万股的价格向493名激励对象归属共18,232股。本次“奥维转债”转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股,调整后的转股价格将自2023年11月2日起生效。具体内容详见公司2023年11月2日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-116)。

公司于2023年5月19日在中国结算上海分公司办理完毕回购股份注销事宜,根据“奥维转债”转股价格调整条款,此次“奥维转债”转股价格将做相应调整,由124.62元/股调整为124.75元/股,调整后的转股价格自2024年3月19日起实施。具体内容详见公司2024年3月16日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-025)。

公司已于2024年4月18日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股份登记手续,公司以50,457.7元/股的价格向389名激励对象归属共502,906股。此次“奥维转债”转股价格将做相应调整,由124.75元/股调整为124.58元/股,公司2023年度权益分派已对2024年4月16日2023年度股东大会审议并通过了关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案,此次利润分配及资本公积转增股本方案实施前的公司总股本224,595,064股为基数,每股派发现金红利1.99552元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股,共计派发现金红利448,183,942.11元,转增89,838,026股,本次分配后总股本为314,433,090股,具体内容详见公司于2024年5月14日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-054)。此次“奥维转债”转股价格由124.58元/股调整为87.56元/股,调整后的转股价格将自2024年1月9日起实施。具体内容详见公司2024年5月14日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-055)。

公司已于2024年4月18日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股份登记手续,公司以50,457.7元/股的价格向389名激励对象归属共502,906股。此次“奥维转债”转股价格将做相应调整,由124.75元/股调整为124